

证券代码：873547

证券简称：亿盛股份

主办券商：恒泰长财证券

山东亿盛食品集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄露阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理和财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟提名王文彬先生、王文秀女士、王成军先生、曹经英女士、马春兰女士为公司第三届董事会补选董事候选人，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟提名陈乃强、苏光杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟修订公司章程，相关内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为公司 2024 公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘用安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。具体详见公司 2023 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王文彬	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王文秀	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王成	董事	任职	2024 年 5 月	2024 年第一次临	审议通过

军			28 日	时股东大会	
曹经英	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马春兰	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈乃强	监事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
苏光杰	监事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东亿盛食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东亿盛食品集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日